

Ref CCP Tipo		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		293,000,000.00	4,500,000.00	297,500,000.00	45,501,163.13	251,998,836.87	251,804,094.73	207,680,016.24	205,856,986.02	205,856,986.02
2		293,000,000.00	4,500,000.00	297,500,000.00	45,501,163.13	251,998,836.87	251,804,094.73	207,680,016.24	205,856,986.02	205,856,986.02
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	190,093,741.00	4,500,000.00	194,593,741.00	17,927,942.24	176,665,798.76	176,665,798.76	133,749,621.31	133,749,621.31	133,749,621.31
2.1.1	REMUNERACIONES	151,125,672.00	0.00	151,125,672.00	13,077,768.00	138,047,904.00	138,047,904.00	103,664,796.00	103,664,796.00	103,664,796.00
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	79,677,246.00	0.00	79,677,246.00	2,727,342.00	76,949,904.00	76,949,904.00	57,841,296.00	57,841,296.00	57,841,296.00
2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	9,509,903.00	0.00	9,509,903.00	299,999.00	9,209,904.00	9,209,904.00	6,914,928.00	6,914,928.00	6,914,928.00
2.1.1.1.12	Sueldo fijo por cargo a personal militar y policial	70,167,343.00	0.00	70,167,343.00	2,427,343.00	67,740,000.00	67,740,000.00	50,926,368.00	50,926,368.00	50,926,368.00
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	61,135,266.00	0.00	61,135,266.00	37,266.00	61,098,000.00	61,098,000.00	45,823,500.00	45,823,500.00	45,823,500.00
2.1.1.2.04	Personal de servicios especiales	56,041,266.00	0.00	56,041,266.00	37,266.00	56,004,000.00	56,004,000.00	42,003,000.00	42,003,000.00	42,003,000.00
2.1.1.2.08	Empleados temporales	5,094,000.00	0.00	5,094,000.00	0.00	5,094,000.00	5,094,000.00	3,820,500.00	3,820,500.00	3,820,500.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	10,113,160.00	0.00	10,113,160.00	10,113,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	10,113,160.00	0.00	10,113,160.00	10,113,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	SOBRESUELDOS	36,766,698.00	0.00	36,766,698.00	4,844,174.08	31,922,523.92	31,922,523.92	23,938,642.94	23,938,642.94	23,938,642.94
2.1.2.2	Compensación	36,766,698.00	0.00	36,766,698.00	4,844,174.08	31,922,523.92	31,922,523.92	23,938,642.94	23,938,642.94	23,938,642.94
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	4,077,476.08	31,922,523.92	31,922,523.92	23,938,642.94	23,938,642.94	23,938,642.94
2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	452,298.00	0.00	452,298.00	452,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	314,400.00	0.00	314,400.00	314,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	6,000.00	4,494,000.00	4,494,000.00	4,494,000.00	4,494,000.00	4,494,000.00
2.1.4.2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	6,000.00	4,494,000.00	4,494,000.00	4,494,000.00	4,494,000.00	4,494,000.00
2.1.4.2.01	Bono escolar	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	6,000.00	4,494,000.00	4,494,000.00	4,494,000.00	4,494,000.00	4,494,000.00
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,201,371.00	0.00	2,201,371.00	0.16	2,201,370.84	2,201,370.84	1,652,182.37	1,652,182.37	1,652,182.37
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	1,014,147.00	0.00	1,014,147.00	0.12	1,014,146.88	1,014,146.88	761,141.90	761,141.90	761,141.90
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,014,147.00	0.00	1,014,147.00	0.12	1,014,146.88	1,014,146.88	761,141.90	761,141.90	761,141.90
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	1,015,577.00	0.00	1,015,577.00	-0.16	1,015,577.16	1,015,577.16	762,215.37	762,215.37	762,215.37
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,015,577.00	0.00	1,015,577.00	-0.16	1,015,577.16	1,015,577.16	762,215.37	762,215.37	762,215.37
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	171,647.00	0.00	171,647.00	0.20	171,646.80	171,646.80	128,825.10	128,825.10	128,825.10
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	171,647.00	0.00	171,647.00	0.20	171,646.80	171,646.80	128,825.10	128,825.10	128,825.10
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	33,657,011.00	497,642.16	34,154,653.16	7,451,005.61	26,703,647.55	26,656,633.08	25,594,812.04	24,145,812.04	24,145,812.04
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	5,280,000.00	0.00	5,280,000.00	148,000.00	5,132,000.00	5,132,000.00	4,167,755.36	4,167,755.36	4,167,755.36
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	120,000.00	0.00	120,000.00	118,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	120,000.00	0.00	120,000.00	118,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.3	Teléfono local	540,000.00	0.00	540,000.00	30,000.00	510,000.00	510,000.00	375,918.99	375,918.99	375,918.99
2.2.1.3.01	Teléfono local	540,000.00	0.00	540,000.00	30,000.00	510,000.00	510,000.00	375,918.99	375,918.99	375,918.99
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	2,820,000.00	0.00	2,820,000.00	0.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,308,657.99	2,308,657.99	2,308,657.99
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	2,820,000.00	0.00	2,820,000.00	0.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,308,657.99	2,308,657.99	2,308,657.99
2.2.1.6	Electricidad	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,483,178.38	1,483,178.38	1,483,178.38
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,483,178.38	1,483,178.38	1,483,178.38
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	597,264.00	0.00	597,264.00	305,444.10	291,819.90	291,819.90	291,819.90	291,819.90	291,819.90
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	247,264.00	0.00	247,264.00	115,292.80	131,971.20	131,971.20	131,971.20	131,971.20	131,971.20
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	247,264.00	0.00	247,264.00	115,292.80	131,971.20	131,971.20	131,971.20	131,971.20	131,971.20
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	350,000.00	0.00	350,000.00	190,151.30	159,848.70	159,848.70	159,848.70	159,848.70	159,848.70
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	350,000.00	0.00	350,000.00	190,151.30	159,848.70	159,848.70	159,848.70	159,848.70	159,848.70
2.2.3	VIÁTICOS	23,148,000.00	0.00	23,148,000.00	5,383,150.00	17,764,850.00	17,764,850.00	17,764,850.00	16,315,850.00	16,315,850.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	23,148,000.00	0.00	23,148,000.00	5,383,150.00	17,764,850.00	17,764,850.00	17,764,850.00	16,315,850.00	16,315,850.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	23,148,000.00	0.00	23,148,000.00	5,383,150.00	17,764,850.00	17,764,850.00	17,764,850.00	16,315,850.00	16,315,850.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	1,750,000.00	-105,000.00	1,645,000.00	1,252,448.22	392,551.78	392,551.78	392,551.78	392,551.78	392,551.78
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	775,446.00	224,554.00	224,554.00	224,554.00	224,554.00	224,554.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	775,446.00	224,554.00	224,554.00	224,554.00	224,554.00	224,554.00

Ref CCP Tipo		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		293,000,000.00	4,500,000.00	297,500,000.00	45,501,163.13	251,998,836.87	251,804,094.73	207,680,016.24	205,856,986.02	205,856,986.02
2		293,000,000.00	4,500,000.00	297,500,000.00	45,501,163.13	251,998,836.87	251,804,094.73	207,680,016.24	205,856,986.02	205,856,986.02
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	33,657,011.00	497,642.16	34,154,653.16	7,451,005.61	26,703,647.55	26,656,633.08	25,594,812.04	24,145,812.04	24,145,812.04
2.2.5.8	Otros alquileres	750,000.00	-280,000.00	470,000.00	302,002.22	167,997.78	167,997.78	167,997.78	167,997.78	167,997.78
2.2.5.8.01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	750,000.00	-280,000.00	470,000.00	302,002.22	167,997.78	167,997.78	167,997.78	167,997.78	167,997.78
2.2.5.9	Derecho de uso	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.9.01	Licencias Informáticas	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	SEGUROS	1,436,747.00	257,642.16	1,694,389.16	0.00	1,694,389.16	1,694,389.16	1,694,389.16	1,694,389.16	1,694,389.16
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	1,436,747.00	257,642.16	1,694,389.16	0.00	1,694,389.16	1,694,389.16	1,694,389.16	1,694,389.16	1,694,389.16
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	1,436,747.00	257,642.16	1,694,389.16	0.00	1,694,389.16	1,694,389.16	1,694,389.16	1,694,389.16	1,694,389.16
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,000,000.00	-214,100.00	785,900.00	324,981.50	460,918.50	413,904.03	405,057.63	405,057.63	405,057.63
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	700,000.00	-664,100.00	35,900.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	550,000.00	-530,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	150,000.00	-134,100.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	300,000.00	450,000.00	750,000.00	289,081.50	460,918.50	413,904.03	405,057.63	405,057.63	405,057.63
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos tecnología e información	100,000.00	0.00	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	360,000.00	360,000.00	-45,666.00	405,666.00	378,651.53	369,805.13	369,805.13	369,805.13
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	200,000.00	90,000.00	290,000.00	254,747.50	35,252.50	35,252.50	35,252.50	35,252.50	35,252.50
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	145,000.00	359,100.00	504,100.00	32,581.79	471,518.21	471,518.21	382,788.21	382,788.21	382,788.21
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	95,000.00	221,154.00	316,154.00	32,482.00	283,672.00	283,672.00	243,788.00	243,788.00	243,788.00
2.2.8.5.01	Fumigación	95,000.00	56,154.00	151,154.00	31,502.00	119,652.00	119,652.00	79,768.00	79,768.00	79,768.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	0.00	165,000.00	165,000.00	980.00	164,020.00	164,020.00	164,020.00	164,020.00	164,020.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	50,000.00	137,946.00	187,946.00	99.79	187,846.21	187,846.21	139,000.21	139,000.21	139,000.21
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	0.00	48,846.00	48,846.00	0.00	48,846.00	48,846.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	50,000.00	89,100.00	139,100.00	99.79	139,000.21	139,000.21	139,000.21	139,000.21	139,000.21
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	300,000.00	200,000.00	500,000.00	4,400.00	495,600.00	495,600.00	495,600.00	495,600.00	495,600.00
2.2.9.2	Servicios de alimentación	300,000.00	200,000.00	500,000.00	4,400.00	495,600.00	495,600.00	495,600.00	495,600.00	495,600.00
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	300,000.00	200,000.00	500,000.00	4,400.00	495,600.00	495,600.00	495,600.00	495,600.00	495,600.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,949,248.00	-497,642.16	66,451,605.84	18,811,187.79	47,640,418.05	47,492,690.38	47,346,610.38	47,110,480.17	47,110,480.17
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	43,353,712.00	0.00	43,353,712.00	14,474,721.80	28,878,990.20	28,872,804.16	28,726,724.16	28,711,924.16	28,711,924.16
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	43,253,712.00	0.00	43,253,712.00	14,378,132.00	28,875,580.00	28,869,393.96	28,723,313.96	28,708,513.96	28,708,513.96
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	43,253,712.00	0.00	43,253,712.00	14,378,132.00	28,875,580.00	28,869,393.96	28,723,313.96	28,708,513.96	28,708,513.96
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	100,000.00	0.00	100,000.00	96,589.80	3,410.20	3,410.20	3,410.20	3,410.20	3,410.20
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	100,000.00	0.00	100,000.00	96,589.80	3,410.20	3,410.20	3,410.20	3,410.20	3,410.20
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,300,000.00	-257,642.16	3,042,357.84	827,468.34	2,214,889.50	2,214,889.50	2,214,889.50	2,214,889.50	2,214,889.50
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	0.00	85,000.00	85,000.00	11,727.90	73,272.10	73,272.10	73,272.10	73,272.10	73,272.10
2.3.2.1.01	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	0.00	85,000.00	85,000.00	11,727.90	73,272.10	73,272.10	73,272.10	73,272.10	73,272.10
2.3.2.2	Acabados textiles	400,000.00	0.00	400,000.00	47,416.00	352,584.00	352,584.00	352,584.00	352,584.00	352,584.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	400,000.00	0.00	400,000.00	47,416.00	352,584.00	352,584.00	352,584.00	352,584.00	352,584.00
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	1,900,000.00	-342,642.16	1,557,357.84	362,011.94	1,195,345.90	1,195,345.90	1,195,345.90	1,195,345.90	1,195,345.90
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	1,900,000.00	-342,642.16	1,557,357.84	362,011.94	1,195,345.90	1,195,345.90	1,195,345.90	1,195,345.90	1,195,345.90
2.3.2.4	Calzados	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	406,312.50	593,687.50	593,687.50	593,687.50	593,687.50	593,687.50
2.3.2.4.01	Calzados	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	406,312.50	593,687.50	593,687.50	593,687.50	593,687.50	593,687.50
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,564,000.00	-1,125,000.00	439,000.00	356,728.60	82,271.40	56,734.40	56,734.40	56,463.00	56,463.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	1,000,000.00	-925,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	1,000,000.00	-925,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ref CCP Tipo		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		293,000,000.00	4,500,000.00	297,500,000.00	45,501,163.13	251,998,836.87	251,804,094.73	207,680,016.24	205,856,986.02	205,856,986.02
2		293,000,000.00	4,500,000.00	297,500,000.00	45,501,163.13	251,998,836.87	251,804,094.73	207,680,016.24	205,856,986.02	205,856,986.02
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,949,248.00	-497,642.16	66,451,605.84	18,811,187.79	47,640,418.05	47,492,690.38	47,346,610.38	47,110,480.17	47,110,480.17
2.3.3.2	Papel y cartón	320,000.00	0.00	320,000.00	237,728.60	82,271.40	56,734.40	56,734.40	56,463.00	56,463.00
2.3.3.2.01	Papel y cartón	320,000.00	0.00	320,000.00	237,728.60	82,271.40	56,734.40	56,734.40	56,463.00	56,463.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	244,000.00	-200,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	244,000.00	-200,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	253,000.00	147,000.00	131,060.00	131,060.00	131,060.00	131,060.00
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	400,000.00	0.00	400,000.00	253,000.00	147,000.00	131,060.00	131,060.00	131,060.00	131,060.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	400,000.00	0.00	400,000.00	253,000.00	147,000.00	131,060.00	131,060.00	131,060.00	131,060.00
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	900,000.00	0.00	900,000.00	317,937.86	582,062.14	582,062.14	582,062.14	582,062.14	582,062.14
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	700,000.00	0.00	700,000.00	121,218.26	578,781.74	578,781.74	578,781.74	578,781.74	578,781.74
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	700,000.00	0.00	700,000.00	121,218.26	578,781.74	578,781.74	578,781.74	578,781.74	578,781.74
2.3.5.4	Artículos de caucho	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.5	Plástico	50,000.00	0.00	50,000.00	46,719.60	3,280.40	3,280.40	3,280.40	3,280.40	3,280.40
2.3.5.5.01	Plástico	50,000.00	0.00	50,000.00	46,719.60	3,280.40	3,280.40	3,280.40	3,280.40	3,280.40
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,130,000.00	-53,896.56	1,076,103.44	828,168.05	247,935.39	245,919.47	245,919.47	127,207.22	127,207.22
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	300,000.00	53,872.90	353,872.90	298,879.00	54,993.90	54,993.90	54,993.90	1,121.00	1,121.00
2.3.6.1.01	Productos de cemento	180,000.00	0.00	180,000.00	178,879.00	1,121.00	1,121.00	1,121.00	1,121.00	1,121.00
2.3.6.1.04	Productos de yeso	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	0.00	53,872.90	53,872.90	0.00	53,872.90	53,872.90	53,872.90	0.00	0.00
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	410,000.00	-170,872.90	239,127.10	210,818.90	28,308.20	28,308.20	28,308.20	28,308.20	28,308.20
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	200,000.00	-117,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2.02	Productos de loza	60,000.00	0.00	60,000.00	31,691.80	28,308.20	28,308.20	28,308.20	28,308.20	28,308.20
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	150,000.00	-53,872.90	96,127.10	96,127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	300,000.00	0.00	300,000.00	205,686.15	94,313.85	94,219.85	94,219.85	93,699.94	93,699.94
2.3.6.3.04	Herramientas menores	150,000.00	0.00	150,000.00	125,574.40	24,425.60	24,331.60	24,331.60	24,331.60	24,331.60
2.3.6.3.06	Productos metálicos	150,000.00	0.00	150,000.00	80,111.75	69,888.25	69,888.25	69,888.25	69,368.34	69,368.34
2.3.6.4	Minerales	120,000.00	63,103.44	183,103.44	112,784.00	70,319.44	68,397.52	68,397.52	4,078.08	4,078.08
2.3.6.4.01	Minerales metalíferos	120,000.00	0.00	120,000.00	114,000.00	6,000.00	4,078.08	4,078.08	4,078.08	4,078.08
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	0.00	62,903.44	62,903.44	-1,416.00	64,319.44	64,319.44	64,319.44	0.00	0.00
2.3.6.4.06	Productos abrasivos	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,288,000.00	25,448.80	13,313,448.80	206,010.82	13,107,437.98	13,091,167.97	13,091,167.97	13,071,667.97	13,071,667.97
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	12,403,000.00	0.00	12,403,000.00	14,672.56	12,388,327.44	12,388,327.44	12,388,327.44	12,388,327.44	12,388,327.44
2.3.7.1.01	Gasolina	5,964,000.00	0.00	5,964,000.00	0.00	5,964,000.00	5,964,000.00	5,964,000.00	5,964,000.00	5,964,000.00
2.3.7.1.02	Gasoil	5,964,000.00	0.00	5,964,000.00	0.00	5,964,000.00	5,964,000.00	5,964,000.00	5,964,000.00	5,964,000.00
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	0.00	452,085.14	452,085.14	0.00	452,085.14	452,085.14	452,085.14	452,085.14	452,085.14
2.3.7.1.06	Lubricantes	475,000.00	-452,085.14	22,914.86	14,672.56	8,242.30	8,242.30	8,242.30	8,242.30	8,242.30
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	885,000.00	25,448.80	910,448.80	191,338.26	719,110.54	702,840.53	702,840.53	683,340.53	683,340.53
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	600,000.00	25,448.80	625,448.80	5,205.40	620,243.40	620,243.40	620,243.40	620,243.40	620,243.40
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	95,000.00	0.00	95,000.00	-3,867.14	98,867.14	82,597.13	82,597.13	63,097.13	63,097.13
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	3,013,536.00	913,447.76	3,926,983.76	1,547,152.32	2,379,831.44	2,298,052.74	2,298,052.74	2,215,206.18	2,215,206.18
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	600,000.00	0.00	600,000.00	327,000.00	273,000.00	260,878.90	260,878.90	260,878.90	260,878.90
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	600,000.00	0.00	600,000.00	327,000.00	273,000.00	260,878.90	260,878.90	260,878.90	260,878.90
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	125,000.00	474,771.94	599,771.94	154,771.58	445,000.36	445,000.36	445,000.36	366,142.20	366,142.20

Ref CCP Tipo		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		293,000,000.00	4,500,000.00	297,500,000.00	45,501,163.13	251,998,836.87	251,804,094.73	207,680,016.24	205,856,986.02	205,856,986.02
2		293,000,000.00	4,500,000.00	297,500,000.00	45,501,163.13	251,998,836.87	251,804,094.73	207,680,016.24	205,856,986.02	205,856,986.02
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,949,248.00	-497,642.16	66,451,605.84	18,811,187.79	47,640,418.05	47,492,690.38	47,346,610.38	47,110,480.17	47,110,480.17
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	125,000.00	474,771.94	599,771.94	154,771.58	445,000.36	445,000.36	445,000.36	366,142.20	366,142.20
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	125,000.00	474,771.94	599,771.94	154,771.58	445,000.36	445,000.36	445,000.36	366,142.20	366,142.20
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	25,000.00	0.00	25,000.00	3,866.20	21,133.80	21,133.80	21,133.80	21,133.80	21,133.80
2.3.9.3.01	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	25,000.00	0.00	25,000.00	3,866.20	21,133.80	21,133.80	21,133.80	21,133.80	21,133.80
2.3.9.4	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	100,000.00	0.00	100,000.00	85,000.00	15,000.00	9,652.40	9,652.40	9,652.40	9,652.40
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	100,000.00	0.00	100,000.00	85,000.00	15,000.00	9,652.40	9,652.40	9,652.40	9,652.40
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	750,000.00	0.00	750,000.00	152,330.17	597,669.83	597,669.83	597,669.83	597,669.83	597,669.83
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	750,000.00	0.00	750,000.00	152,330.17	597,669.83	597,669.83	597,669.83	597,669.83	597,669.83
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	1,000,000.00	281,641.82	1,281,641.82	698,372.54	583,269.28	583,269.28	583,269.28	583,269.28	583,269.28
2.3.9.8.01	Repuestos	1,000,000.00	161,208.66	1,161,208.66	667,503.74	493,704.92	493,704.92	493,704.92	493,704.92	493,704.92
2.3.9.8.02	Accesorios	0.00	120,433.16	120,433.16	30,868.80	89,564.36	89,564.36	89,564.36	89,564.36	89,564.36
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	293,536.00	157,034.00	450,570.00	5,811.83	444,758.17	380,448.17	380,448.17	376,459.77	376,459.77
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	0.00	1,000.00	1,000.00	761.64	238.36	238.36	238.36	0.00	0.00
2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	200,000.00	0.00	200,000.00	12,250.20	187,749.80	187,749.80	187,749.80	187,749.80	187,749.80
2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	93,536.00	156,034.00	249,570.00	-7,200.01	256,770.01	192,460.01	192,460.01	188,709.97	188,709.97
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	1,311,027.49	988,972.51	988,972.51	988,972.51	851,072.50	851,072.50
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	715,496.32	784,503.68	784,503.68	784,503.68	784,503.68	784,503.68
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	700,000.00	-70,000.00	630,000.00	592,830.00	37,170.00	37,170.00	37,170.00	37,170.00	37,170.00
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	700,000.00	-70,000.00	630,000.00	592,830.00	37,170.00	37,170.00	37,170.00	37,170.00	37,170.00
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	500,000.00	179,000.00	679,000.00	0.12	678,999.88	678,999.88	678,999.88	678,999.88	678,999.88
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	500,000.00	179,000.00	679,000.00	0.12	678,999.88	678,999.88	678,999.88	678,999.88	678,999.88
2.6.1.4	Electrodomésticos	250,000.00	-109,000.00	141,000.00	72,666.20	68,333.80	68,333.80	68,333.80	68,333.80	68,333.80
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	250,000.00	-109,000.00	141,000.00	72,666.20	68,333.80	68,333.80	68,333.80	68,333.80	68,333.80
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	450,000.00	0.00	450,000.00	283,656.97	166,343.03	166,343.03	166,343.03	28,443.02	28,443.02
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	0.00	20,000.00	20,000.00	2,477.00	17,523.00	17,523.00	17,523.00	17,523.00	17,523.00
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	0.00	20,000.00	20,000.00	2,477.00	17,523.00	17,523.00	17,523.00	17,523.00	17,523.00
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	350,000.00	-20,000.00	330,000.00	192,099.99	137,900.01	137,900.01	137,900.01	0.00	0.00
2.6.5.4.01	Sistemas y equipos de climatización	350,000.00	-20,000.00	330,000.00	192,099.99	137,900.01	137,900.01	137,900.01	0.00	0.00
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica y a fines	100,000.00	0.00	100,000.00	89,079.98	10,920.02	10,920.02	10,920.02	10,920.02	10,920.02
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica y a fines	100,000.00	0.00	100,000.00	89,079.98	10,920.02	10,920.02	10,920.02	10,920.02	10,920.02
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	211,874.20	38,125.80	38,125.80	38,125.80	38,125.80	38,125.80
2.6.6.2	Equipos de seguridad	250,000.00	0.00	250,000.00	211,874.20	38,125.80	38,125.80	38,125.80	38,125.80	38,125.80
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	250,000.00	0.00	250,000.00	211,874.20	38,125.80	38,125.80	38,125.80	38,125.80	38,125.80

Ref CCP Tipo	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarías	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	293,000,000.00	4,500,000.00	297,500,000.00	45,501,163.13	251,998,836.87	251,804,094.73	207,680,016.24	205,856,986.02	205,856,986.02

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional
Partida Libre PRG=17;PRD=10
Tipo Gasto : Presupuestado
Parametros Reporte:
Hasta : 30/09/2025 23:59
null : Balance Aprobado

Preconfiguración : -
Perí-odo : 2025
Institucional : N
Partida Libre : PRG=17;PRD=10
Presupuestado : S
Titulo Reporte : Ejecución por Cuenta y SubCuenta
No Presupuestado : N
Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro
:-
Reportes Anteriores : -
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
Entidad : No Informado
Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.programatico.actividadobra.LookupVOActividadObra-Actividad / Obra
Nombre :

Ref CCP Cuenta		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total General		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,246,938.85	0.00	0.00	0.00	22,246,938.85
2.1.1	REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,529,970.00	0.00	0.00	0.00	11,529,970.00
2.1.2	SOBRESUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661,293.66	0.00	0.00	0.00	2,661,293.66
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,024.69	0.00	0.00	0.00	184,024.69
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,476.08	0.00	0.00	0.00	516,476.08
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,378,080.00	0.00	0.00	0.00	3,378,080.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,884.00	0.00	0.00	0.00	39,884.00
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,197,560.00	0.00	0.00	0.00	3,197,560.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,941.40	0.00	0.00	0.00	7,941.40
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,712.25	0.00	0.00	0.00	118,712.25
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,596.76	0.00	0.00	0.00	455,596.76
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,900.01	0.00	0.00	0.00	137,900.01

Parametros del Reporte:

Parametros Reporte:
Hasta : 30/09/2025 23:59
null : Aprobado

Preconfiguración : -
Perí-odo : 2025
Institucional : N
Partida Libre : PRG=17;PRD=10
Presupuestado : S
Titulo Reporte : Ejecucion Mensual
Fecha : 01/09/2025 00:00
No Presupuestado : N
Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro
: -
Reportes Anteriores : -
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
Entidad : No Informado
Etapas del Gasto : DEVENGADO-DEVENGADO
Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.programatico.actividadobra.LookupVOActividadObra-Actividad / Obra
Nombre :
Tipo Moneda : 1 - Nacional
Partida Libre PRG=17;PRD=10

Ref CCP Aux	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,246,938.85	0.00	0.00	0.00	22,246,938.85

Parametros del Reporte:

Parametros Reporte:
Hasta : 30/09/2025 23:59
null : Aprobado

Preconfiguración : -
Perí-odo : 2025
Institucional : N
Partida Libre : PRG=17;PRD=10
Presupuestado : S
Titulo Reporte : Ejecucion Mensual
Fecha : 01/09/2025 00:00
No Presupuestado : N
Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro
: -
Reportes Anteriores : -
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
Entidad : No Informado
Etapa del Gasto : DEVENGADO-DEVENGADO
Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.programatico.actividadobra.LookupVOActividadObra-Actividad / Obra
Nombre :
Tipo Moneda : 1 - Nacional
Partida Libre PRG=17;PRD=10